



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

GESTION ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES

CÓDIGO ADM-PR-07-IT-02-FR-01

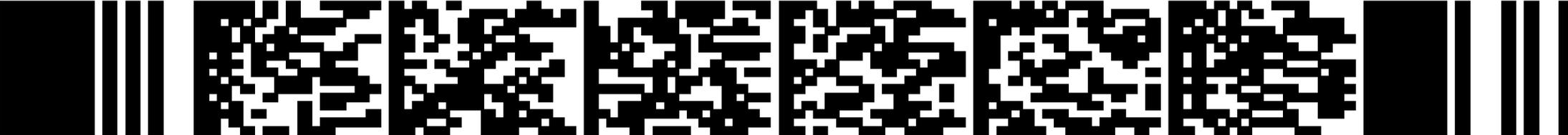
VERSIÓN 01

FECHA 27/02/2024

Descripción del Riesgo					Evaluación del Riesgo Inherente				Control del riesgo				Análisis y Evaluación del Diseño del Control										Solidez del control		Nueva Calificación del riesgo residual				
Proceso	Riesgo	Tipo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Llave	Riesgo Inherente	Controles Operacionales	Responsable del Control	Periodicidad	Evidencia	Tipo de control	Asignación de responsables	Segregación y autoridad del responsable	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones y desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	Total	Resultado	Disminuye probabilidad	Disminuye Impacto	Probabilidad	Impacto	Llave2	Riesgo residual	
								ND													0	Debil							0
								ND													0	Debil							0
								ND													0	Debil							0
								ND													0	Debil							0
								ND													0	Debil							0

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____

El Documento 20247100068863 fue firmado electrónicamente por:	
Nelson Javier Velandia Castro	Profesional Universitario, Oficina Asesora de Planeación, ID: 79905104, nelson.velandia@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 28-02-2024 12:28:59
Luis Fernando Mejia Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, ID: 79558456, luis.mejia@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 27-02-2024 18:36:44
Jenny Fabiola Páez Vargas	Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 52855169, fabiola.paez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 26-02-2024 14:40:46
Johanna Yamile Rodríguez Díaz	Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, ID: 1032393520, johanna.rodriguez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 26-02-2024 10:52:15
Jason Fernando Bolívar Silva	Profesional universitario. Referente PIGA, Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, ID: 1022336835, jason.bolivar@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 26-02-2024 10:38:18
José Raúl Otálora Rincón	Profesional Universitario Código 219 Grado 01, Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, ID: 79575765, jose.otalora@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 26-02-2024 10:34:45
 <p>44aa3fb2824afd16a85497dada82c5169bdb23c735082f498d9bb522206a8a2b Codigo de Verificación CV: 827bc</p>	